

**关于温氏食品集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于温氏食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
温氏食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-35

关于温氏食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 440A006455 号

温氏食品集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份公司”）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是温氏股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对温氏股份公司董事会编制的 2021 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合温氏股份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，温氏股份公司董事会编制的 2021 专项报告符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了温氏股份公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供温氏股份公司披露 2021 年年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月十五日

温氏食品集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、承接大华农首次公开发行募集资金

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。

2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司，以下简称“温氏股份”、“公司”）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中国国

际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。

（二）本期使用金额及当前余额

1、承接大华农首次公开发行募集资金

2021年度，本公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	1,412,710,900.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	161,961,113.33
减：以前年度已累计使用金额	1,364,930,079.86
减：本期直接投入募集资金项目	39,705,693.34
2021年12月31日尚未使用募集资金余额	170,036,240.13
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额	0.00
2021年12月31日募集资金专户余额	170,036,240.13

截至2021年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,224,635,773.20元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,000,039.41元），补充流动资金180,000,000.00元，累计已使用募集资金1,404,635,773.20元，尚未使用的募集资金余额为170,036,240.13元（其中募集资金专户余额为170,036,240.13元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为0.00元）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021年度，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	9,222,459,185.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	68,631,297.55
减：本期前已累计使用金额	0.00
减：本期直接投入募集资金项目	1,433,284,186.53

项目	金额（人民币：元）
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	951,506,335.16
直接投入募投项目的金额	481,777,851.37
减：补充流动资金	2,709,000,000.00
2021年12月31日尚未使用募集资金余额	5,148,806,296.02
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	2,000,000,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额	500,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	2,648,806,296.02

截至2021年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,433,284,186.53元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金951,506,335.16元），补充流动资金2,709,000,000.00元，累计已使用募集资金4,142,284,186.53元，尚未使用的募集资金余额为5,148,806,296.02元（其中募集资金专户余额为2,648,806,296.02元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金2,000,000,000.00元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为500,000,000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度：

1、承接大华农首次公开发行募集资金

（1）2011年3月30日，大华农第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券

股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(2) 经大华农2009年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会和大华农第一届董事会第十七次会议审议批准，通过了《关于增资肇庆大华农生物药品有限公司用于募集资金建设项目的议案》、《关于授权肇庆大华农生物药品有限公司设立募集资金专用账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，募投项目“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”、“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”由大华农全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“肇庆大华农”）实施，该两个项目所需的资金16,000.00万元由大华农用募集资金对肇庆大华农进行投入。根据上述议案，大华农、大华农全资子公司肇庆大华农与保荐机构招商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行两家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

(3) 2011年9月26日，大华农第二届董事会第四次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(4) 2011年10月25日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，根据上述议案，大华农拟使用超募资金2,860万元用于综合大楼建设项目，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(5) 2012年1月13日，大华农2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，“动物保健品营销网络建设及改造项目”由新设子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。2012年5月17日，大华农、广东惠牧贸易有限责任公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》，将存放在大华农募集资金专项账户（账号：841250138308093001）的募集资金转入广东惠牧贸易有限责任公司开设的募集资金专项账户（账号：732858281983）中。

(6) 2011年9月7日，大华农第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超募资

金使用计划的议案》，其中，“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”计划总投资9,002.94万元，项目拟建在肇庆大华农厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内，其中肇庆大华农的厂区内建设饲料添加剂车间和中药提取车间、投资额7,657.24万元，温氏科技园内建设消毒剂液体车间和消毒剂固体车间、投资额1,345.70万元。其后，大华农开设募集资金专项账户（账号：2020003229200092420），该专户仅用于“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”中的消毒剂液体及固体车间的建设、使用，大华农将募集资金1,345.70万元转入该账户。2012年3月19日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园内”。2012年5月2日，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，将存放在募集资金专项账户2020003229200086893中的资金7,657.24万元转入账户2020003229200092420中。

（7）2013年1月3日大华农第二届董事会第十一次会议、2013年1月21日大华农2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集资金专项账户2020003229200086893中的资金15,840.00万元转入账户2020003229200111907中。

（8）2013年3月26日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，2013年4月18日，大华农第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司新兴县支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集资金专项账户44666101040006307中的资金1,952.00万元转入账户44666101040007867中。

（9）经2014年8月25日大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月12日2014年第二次临时股东大会审议通过，终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”，终

止后结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。

(10) 2015年10月28日，公司与大华农签订《广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司资产交割确认书》，公司及全资子公司广东温氏大华农生物科技有限公司（以下简称“温氏大华农”）已就大华农转入的募集资金开设专项账户，对募集资金进行专项管理，同时大华农名下的专项募集资金账户已全部完成销户手续。

(11) 2015年11月21日，公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第七次会议，2015年12月10日，公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司、温氏大华农、肇庆大华农与商业银行、中金公司已按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如下：

①公司、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009954，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

②公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为719866312162，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

③公司、中国工商银行股份有限公司新兴支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为2020003229200142651，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

④公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为671766328154，该专户仅用于公司收购佛山正典60%股权，不得用作其他用途。

⑤公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009913，该专户仅用于温氏大华农建设猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

⑥公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司四方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009939，该专户仅用于温氏大华农建设年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目募集资金的

存储和使用，不得用作其他用途。

⑦公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司四方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009921，该专户仅用于温氏大华农建设动物药品研发与检测中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

⑧公司、肇庆大华农、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行以及中金公司四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44-650101040006396，该专户仅用于肇庆大华农建设高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

⑨公司、肇庆大华农、中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行以及中金公司四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为2017023829022152764，该专户仅用于肇庆大华农建设动物疫苗工程研发中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(12) 2016年1月22日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2016年2月19日2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意将72,751.88万元超募资金及节余募集资金(含利息)中的23,830.00万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目(以下简称“北票项目”)，27,591.88万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目(以下简称“肥东项目”)，21,330.00万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目(以下简称“连州项目”)。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2016年2月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金对全资子公司增资的议案》，同意将前述超募资金及节余募集资金72,751.88万元根据项目进度以分期拨付的形式向前述三个投资项目的实施主体北票温氏农牧有限公司(以下简称“北票公司”)、肥东温氏畜牧有限公司(以下简称“肥东公司”)、连州温氏乳业有限公司(以下简称“连州乳业”)增加注册资本及资本公积。

(13) 2016年2月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定对北票项目、肥东项目及连州项目实施募集资金专户管理。公司、北票公司、肥东公司、连州乳业与商业银行、中金公司已分别按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如下：

①公司、北票公司、中国农业银行股份有限公司北票市支行、中金公司签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为06810501040003805，该专户仅用于北票公司建设北票项目，不得用作其他用途。

②公司、肥东公司、中国工商银行股份有限公司肥东支行、中金公司签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为1302003129022300992，该专户仅用于肥东公司建设肥东项目，不得用作其他用途。

③公司、连州乳业、中国建设银行股份有限公司连州支行、中金公司签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44050176120100000033，该专户仅用于连州乳业建设连州项目，不得用作其他用途。

（14）2016年3月29日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2016年4月14日公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过70,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（15）2018年1月11日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州项目及肥东项目节余的部分募集资金18,000.00万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目建设（以下简称“新田项目”）。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

（16）2018年1月23日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定由新田温氏畜牧有限公司（以下简称“新田公司”）在中国农业银行股份有限公司新田县支行开立账号为18750901040011844的专用账户，该专户仅用于新田公司建设新田项目，不得用作其他用途。公司、新田公司与中国农业银行股份有限公司新田县支行、中金公司已按规定完成了《募集资金四方监管协议》的签署。

（17）2018年4月9日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议以及2018年5月3日公司2017年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过32,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在

上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（18）2020年3月4日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议以及2020年3月23日公司2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过21,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（19）2020年8月27日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资金及利息20,642.93万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目的建设（以下简称“高城项目”）。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

（20）2020年9月18日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定由忻州温氏畜牧有限公司（以下简称“忻州公司”）在中国工商银行股份有限公司新兴支行开立账号为2020003229200226359的专用账户，该专户仅用于忻州公司建设高城项目，不得用作其他用途。公司、忻州公司与中国工商银行股份有限公司新兴支行、中金公司已按规定完成了《募集资金三方监管协议》的签署。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

（1）2020年7月13日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据上述议案及授权，公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司及实施募投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。

（2）2021年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金95,150.63

万元及以自筹资金支付的发行费用454.08万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第440A007233号）。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

（3）2021年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过200,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

（4）2021年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议以及2021年5月13日公司2020年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币660,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（5）2021年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议以及2021年5月13日公司2020年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币660,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（6）2021年8月18日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2021年9月6日“温氏转债”2021年第一次债券持有人会议、2021年9月27日公司2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共185,400.00万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等21个项目的建设。2021年11月22日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的

议案》，根据上述议案及授权，公司及实施募投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、承接大华农首次公开发行募集资金

截至2021年12月31日，公司承接大华农首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为170,036,240.13元，暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为0.00元。募集资金具体存放情况如下：

		单位：人民币元
开户行	银行账号	截至 2021 年 12 月 31 日账面余额
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200142651	114,841,352.89
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040009954	48,530,924.63
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行	719866312162	6,377,253.51
中国农业银行股份有限公司新田县支行	18750901040011844	282,585.80
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200226359	4,123.30
小计		170,036,240.13
临时补充流动资金		0.00
保本型银行理财产品余额		0.00
合计		170,036,240.13

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为2,648,806,296.02元，暂时闲置募集资金补充临时流动资金2,000,000,000.00元，保本型银行理财产品余额500,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	截至 2021 年 12 月 31 日账面余额
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011301275289	506,484,543.56
招商银行股份有限公司东莞分行	755916440710810	1,124,267,881.80
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019797	1,017,510,799.31
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019854	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019847	97,357.88
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200230055	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	669174308248	12,823.36
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233160	8,747.33
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019748	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	639274289927	28,825.58
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229863	55,708.27
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019763	0.00
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229987	15,193.92
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233284	29,154.80
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019755	15,204.35
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	648374288004	13,202.52
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019771	6,094.82
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	676974347606	92,126.70
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	691274292760	82,366.45
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	740674271100	64,676.99
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	679574296016	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019805	14,136.77
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021165	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	714674978282	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021090	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021157	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021033	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021108	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021058	0.00

开户行	银行账号	截至 2021 年 12 月 31 日账面余额
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	731574980195	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	658774975733	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	687375015986	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	704275007704	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	719875056524	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	639274976384	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021041	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020886	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020894	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020944	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021009	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021074	7,451.61
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021223	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	648374975222	0.00
小计		2,648,806,296.02
临时补充流动资金		2,000,000,000.00
保本型银行理财产品余额		500,000,000.00
合计		5,148,806,296.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		1,063,517.01			本年度投入募集资金总额			418,199.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		185,400.00			已累计投入募集资金总额			554,692.00		
累计变更用途的募集资金总额		185,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.43%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、承诺投资项目										
(1) 承接大华农首次公开发行募集资金										
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	-	9,367.04	93.67%	2014 年 12 月 31 日	8,609.77	是	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	4,510.49	64.44%	2013 年 10 月 30 日	1,519.39	是	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	5,694.60	81.35%	2013 年 6 月 30 日	3,275.34	否	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年生产 8000 吨中兽药产业化 技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	6,595.65	94.22%	2015 年 12 月 31 日	1,773.67	否	否
动物保健品营销网络建设及 改造项目	否	6,000.00	6,000.00	-	616.45	10.27%	项目已终止	-	项目已终 止	是
动物疫苗工程研发中心技术 改造项目	否	6,000.00	6,000.00	-	4,778.79	79.65%	2014 年 12 月 31 日	-	不直接产 生效益	否
(2) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金										
崇左江洲温氏畜牧有限公司 一体化生猪养殖项目一期	是	121,100.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
崇左江城温氏畜牧有限公司 一体化生猪养殖项目一期	否	87,000.00	87,000.00	13,688.21	13,688.21	15.73%	2023 年 3 月 31 日	-	项目未完 工	否
营山温氏畜牧有限公司一体 化生猪养殖项目一期	是	29,400.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
冠县温氏畜牧有限公司一体 化生猪养殖项目一期	否	45,900.00	45,900.00	8,255.34	8,255.34	17.99%	2023 年 3 月 31 日	-	项目未完 工	否
禹城温氏畜牧有限公司生猪 养殖一体化项目一期	否	55,900.00	55,900.00	2,456.16	2,456.16	4.39%	2023 年 8 月 31 日	-	项目未完 工	否
北安温氏畜牧有限公司生猪 产业化项目一期	是	34,900.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
北票温氏康宝肉类食品有限 公司年 100 万头生猪屠宰项 目	否	22,000.00	22,000.00	11,022.28	11,022.28	50.10%	2023 年 3 月 31 日	-	项目未完 工	否
道县温氏畜牧有限公司蚣坝 种猪场建设项目	否	7,000.00	7,000.00	6,260.17	6,260.17	89.43%	2023 年 7 月 31 日	-	项目未完 工	否
万荣温氏畜牧有限公司东丁 王种猪场项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	2020 年 12 月 2 日	-241.50	否	否
垣曲温氏畜牧有限公司华峰 种猪场项目	否	5,000.00	5,000.00	3,876.11	3,876.11	77.52%	2020 年 12 月 3 日	-2,096.43	否	否
王道元养殖小区项目	否	7,000.00	7,000.00	6,162.02	6,162.02	88.03%	2021 年 6 月 30 日	-162.43	否	否
灵宝温氏禽业有限公司养殖 项目	否	11,000.00	11,000.00	4,437.42	4,437.42	40.34%	2023 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
无为一体化养殖屠宰项目	否	30,000.00	30,000.00	17,468.76	17,468.76	58.23%	2023 年 3 月 31 日	-	项目未完 工	否
苍梧一体化养殖项目	否	32,400.00	32,400.00	16,492.73	16,492.73	50.90%	2023 年 3 月 31 日	-	项目未完 工	否
梧州市温氏农牧有限公司胜 洲蛋鸡场扩建项目	否	26,000.00	26,000.00	10,443.71	10,443.71	40.17%	2022 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
灌南温氏食品有限公司白羽 肉鸡养殖项目	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	100.00%	2021年9月 30日	-319.10	否	否
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭 一体化养殖项目	否	113,000.00	113,000.00	17,856.32	17,856.32	15.80%	2022年12 月31日	-	项目未完 工	否
江永温氏畜牧有限公司大同 养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	2023年12 月31日	-	项目未完 工	否
吉安县温氏畜牧有限公司大 冲养殖小区一期	否	-	6,000.00	-	-	-	2023年12 月31日	-	项目未完 工	否
曲靖市沾益区温氏畜牧有限 公司亮泉育肥场建设项目	否	-	19,000.00	-	-	-	2022年6月 30日	-	项目未完 工	否
东方温氏畜牧有限公司代龙 坡高效养殖小区	否	-	6,300.00	-	-	-	2022年3月 31日	-	项目未完 工	否
桂林温氏畜牧有限公司下圩 村温氏智慧生态养殖小区	否	-	3,800.00	-	-	-	2023年12 月31日	-	项目未完 工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山 养殖小区	否	-	7,600.00	-	-	-	2022年6月 30日	-	项目未完 工	否
滁州温氏畜牧有限公司方岗 养殖小区	否	-	13,000.00	-	-	-	2023年12 月31日	-	项目未完 工	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
洪湖温氏畜牧有限公司大树 养殖小区	否	-	2,100.00	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
洪湖温氏畜牧有限公司团丰 养殖小区	否	-	3,500.00	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠 养殖小区	否	-	3,500.00	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
松滋温氏畜牧有限公司牛长 岭养殖小区	否	-	4,500.00	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
天津温氏畜牧有限公司李庄 养殖小区	否	-	7,500.00	-	-	-	2022 年 3 月 31 日	-	项目未完 工	否
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗 养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公 司黎首高效种鸡场项目	否	-	15,400.00	-	-	-	2023 年 3 月 31 日	-	项目未完 工	否
渠县温氏畜牧有限公司铁垭 种鸡场项目	否	-	11,000.00	-	-	-	2023 年 5 月 31 日	-	项目未完 工	否
宾阳温氏畜牧有限公司高效 养殖小区项目	否	-	18,500.00	-	-	-	2022 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
南宁温氏佳丰食品有限公司 宾阳屠宰厂项目	否	-	8,700.00	-	-	-	2024年3月 31日	-	项目未完 工	否
灌南温氏食品有限公司肉鸡 六场项目	否	-	10,000.00	-	-	-	2022年12 月31日	-	项目未完 工	否
云南温氏晶华食品有限公司 100万头生猪屠宰项目	否	-	10,000.00	709.20	709.20	7.09%	2022年12 月31日	-	项目未完 工	否
滁州温氏晶宝食品有限公司 生猪屠宰项目	否	-	14,500.00	-	-	-	2022年12 月31日	-	项目未完 工	否
水台庵村育种科研中心及产 业化项目	否	-	6,500.00	-	-	-	2022年12 月31日	-	项目未完 工	否
补充流动资金	否	277,900.00	270,900.00	270,900.00	270,900.00	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	972,700.00	965,700.00	414,228.43	445,791.45	--	--	12,358.71	--	--
2、超募资金投向										
饲料添加剂、兽用药物制剂 改扩建及新建项目	否	9,002.94	9,002.94	-	9,176.67	101.93%	2014年12 月31日	2,451.20	否	否
广州营销中心建设项目	否	1,464.00	1,464.00	-	972.22	66.41%	2012年10 月31日	-	不直接产 生效益	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
综合大楼建设项目	否	2,860.00	2,860.00	-	2,892.39	101.13%	2014 年 12 月 31 日	-	不直接产 生效益	否
收购佛山市正典生物技术有 限公司 60%股权项目	否	15,840.00	15,840.00	-	15,840.00	100.00%	2013 年 2 月 1 日	5,501.06	是	否
动物药品研发与检测中心项 目	否	1,952.00	1,952.00	-	1,985.03	101.69%	2016 年 6 月 30 日	-	不直接产 生效益	否
永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100.00%		-		否
超募资金投向小计		49,118.94	49,118.94	-	48,866.31		--	7,952.26	--	--
3、 剩余超募资金及节余募集资金投向										
北票温氏农牧有限公司一期	否	23,830.00	23,830.00	-	16,802.19	70.51%	2018 年 12 月 31 日	-10,549.26	否	否
肥东温氏畜牧有限公司一体 化养猪项目	否	27,591.88	27,591.88	-	12,599.63	45.66%	2017 年 8 月 31 日	-10,900.45	否	否
连州温氏乳业有限公司奶牛 场项目	否	21,330.00	21,330.00	-	12,502.59	58.62%	2016 年 12 月 31 日	3,621.82	否	否
新田温氏畜牧有限公司生猪 养殖一体化项目	否	18,000.00	18,000.00	167.63	13,869.09	77.05%	2019 年 12 月 31 日	-12,864.31	否	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
忻州温氏畜牧有限公司高城 种猪场养殖项目	否	20,642.93	20,642.93	3,802.94	4260.74	20.64%	2023 年 7 月 31 日	-	项目未完 工	否
剩余超募资金及节余募集资 金投向小计		111,394.81	111,394.81	3,970.57	60,034.24		--	-30,692.20	--	--
合计		1,133,213.75	1,126,213.75	418,199.00	554,692.00		--	-10,381.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				未达到计划进度的情况和原因： 报告期内，受国内生猪市场行情的影响，公司重新调整了建设规划和节奏，减少大规模资本开支，放缓了部分募投项目的建设进度。 2021 年 5 月 31 日公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目等五个募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。 2021 年 10 月 27 日公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目、崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、无为一体化养殖屠宰项目和						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				苍梧一体化养殖项目等七个募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。 2022年3月17日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区、洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区、松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和灵宝温氏禽业有限公司养殖项目等十个募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。 未达到预计收益的情况和原因: 1、承接大华农首次公开发行募集资金: (1)猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目:因为强制免疫取消、市场需求下降,因此项目未达到预计收益。 (2)年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目:中药原料价格大幅上涨,导致成品制剂毛利率下降,因此,该项目暂未达到预计收益。 (3)连州温氏乳业有限公司奶牛场项目:原奶市场行情不及预期,价格不及预期,同时因原奶价格低于预期,饲养规模调整,因此产出也低于预期;因此该项目暂未达到预计收益。 (4)饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目:鸡猪价格处于低位,养殖业整体						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				低迷，添加剂药品的需求量受到影响，因此该项目未达到预计收益。 (5) 北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目：报告期内受国内生猪市场行情的影响，猪肉价格较低，因此项目未达到预计收益。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： (1) 万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目、王道元养殖小区项目：报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，因此项目未达到预计收益。 (2) 灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目：肉鸡价格低于预期，因此该项目未达到预计收益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司种猪场产能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司于报告期内调整了发展战略，将发展重心由新建一体化生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+现代养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提高公司整体经营效率和效益。因此，崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期的投资计划已无法精准匹配公司调整后的发展战略，于2021年8月18日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2021年9月6日“温氏转债”2021年第一次债券持有人会议、2021年9月27日公司2021年第二次临时股东大会决议终止。						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				承接大华农首次公开发行募集资金: 截至 2021 年 12 月 31 日, 温氏股份承接自大华农的募集资金投资项目和超募资金投资项目均已完工或终止, 剩余超募资金及节余募集资金均已转入超募资金账户。 2016 年 1 月 22 日, 公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》, 同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票项目、27,591.88 万元用于肥东项目、21,330.00 万元用于连州项目的建设。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》, 同意公司将连州项目及肥东项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田项目建设。 截至 2020 年 1 月 17 日, 北票项目、肥东项目、连州项目、新田项目均已经结项, 节余的募集资金存放于公司募集资金专用账户进行监管。 2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次(临时)会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》, 同意公司将节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于高城项目的建设。截至本报告期末, 高城项目仍在建设中。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				本报告期无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				本报告期无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				向不特定对象发行可转换公司债券募集资金: 2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 95,150.63 万元及以自筹资金支付的发行费用 454.08 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A007233 号）。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及发行费用事项。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 200,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				1、承接大华农首次公开发行募集资金： （1）高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				募集资金，共计节余 6,286.39 万元。 (2) 连州项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。 (3) 肥东项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因，项目节余募集资金共计 15,008.22 万元。 (4) 北票项目已结项，本着节约、有效、合理的原则使用资金，在保证项目工程质量和控制实施风险的前提下，规范招标、采购、建设等环节，加强各个环节的成本、费用预算与管理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金 8,660.48 万元，其中募集资金 7,037.47 万元。 (5) 新田项目已结项，因柘头猪场之二期项目因租用地相关手续不能办理而取消建设，柘头猪场之二期项目的建设取消将导致项目整体产能不足，因而饲料厂的建设也相应取消，因此项目共节余资金 15,517.14 万元，其中募集资金 3,819.24 万元。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： (1) 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已结项，所有子项目在招投标过程中，合理控制计划投资金额，实际中标价会比计划项目投资额度低，因此共节余资金 2,503.32 万元，其中募集资金 906.00 万元。 (2) 王道元养殖小区项目已结项，公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则使用资金，共节余资金 790.92 万元，其中募集资金 213.50 万元。						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
尚未使用的募集资金用途及去向				1、承接大华农首次公开发行募集资金: 2020年3月4日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议以及2020年3月23日公司2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过21,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金: 2021年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议以及2021年5月13日公司2020年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币660,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自股东大会批准之日起12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。 使用可转债发行暂时闲置募集资金补充流动资金的情况详见本专项报告三、（一）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”的说明。 使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三、（二）的说明。除上述用途外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注 1：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债承销保荐费用后的金额。

注 2: 2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期、曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台庵村育种科研中心及产业化项目。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次终止部分募集资金投资项目事项。该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。

注 3: 2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司变更可转债募投项目崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容事项。该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。

（二）使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

鉴于部分募投项目在完工前，存在部分款项暂无需支付，因此部分资金暂时闲置，在保证不影响项目正常建设的前提下，提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行暂时闲置募集资金进行了现金管理。

1、承接大华农首次公开发行募集资金

2020年3月4日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议以及2020年3月23日公司2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过21,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。决议有效期自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，累计购买理财产品87,000.00万元，均已到期收回（理财产品收益220.40万元）。公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	投资收益
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	140,000,000.00	2020.12.25-2021.01.29	35	315,479.45
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	50,000,000.00	2020.12.28-2021.07.29	212	551,780.82
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	140,000,000.00	2021.02.02-2021.03.05	35	275,205.48
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	140,000,000.00	2021.03.12-2021.04.13	35	275,205.48
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	140,000,000.00	2021.04.19-2021.05.24	35	275,205.48
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	130,000,000.00	2021.05.25-2021.06.29	35	255,547.95
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	130,000,000.00	2021.07.02-2021.08.06	35	255,547.95
小计		870,000,000.00			2,203,972.61

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议以及2021年5月13日公司2020年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币660,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。决议有效期自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

截至2021年12月31日，公司使用可转债发行暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品50,000.00万元，均尚未到期，公司使用可转债发行暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币元					
受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	年化收益率
中国农业银行股份有限公司	存款产品活利丰	500,000,000.00	2021.11.30-2022.02.28	91	3.00%
小计		500,000,000.00			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年8月18日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2021年9月6日“温氏转债”2021年第一次债券持有人会议、2021年9月27日公司2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共185,400.00万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等21个项目的建设。

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	7,000.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期		6,000.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目		19,000.00	-	-	0.00%	2022年6月30日	-	项目未完 工	否
东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区		6,300.00	-	-	0.00%	2022年3月31日	-	项目未完 工	否
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区		3,800.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区		7,600.00	-	-	0.00%	2022年6月30日	-	项目未完 工	否
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区		13,000.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区		2,100.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	3,500.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区		3,500.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区		4,500.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区		7,500.00	-	-	0.00%	2022年3月31日	-	项目未完 工	否
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区		7,000.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	项目未完 工	否
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目		15,400.00	-	-	0.00%	2023年3月31日	-	项目未完 工	否
渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目		11,000.00	-	-	0.00%	2023年5月31日	-	项目未完 工	否
宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目		18,500.00	-	-	0.00%	2022年12月31日	-	项目未完 工	否
南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目		8,700.00	-	-	0.00%	2024年3月31日	-	项目未完 工	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	10,000.00	-	-	0.00%	2022年12月31日	-	项目未完 工	否
云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目		10,000.00	709.20	709.20	7.09%	2022年12月31日	-	项目未完 工	否
滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目		14,500.00	-	-	0.00%	2022年12月31日	-	项目未完 工	否
水台庵村育种科研中心及产业化项目		6,500.00	-	-	0.00%	2022年12月31日	-	项目未完 工	否
合 计		185,400.00	709.20	709.20	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			2021年受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司现有种猪场产能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司调整了发展战略，将发展重心由新建一体化生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+现代养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提高公司整体经营效率和效益。因此，公司决定变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期三个一体化项目募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。该变更已经 2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			未达到计划进度的情况和原因： 受国内生猪市场行情的影响，公司重新调整了建设规划和节奏，减少大规模资本开支，放缓了部分募投项目的建设进度。2022年3月17日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区、洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区、松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			本报告期无						

注：2022年4月15日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台庵村育种科研中心及产业化项目。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次终止部分募集资金投资项目事项。该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年4月15日